

024



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2385 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN
0178. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEL MIES HACIA NAPO.
DEL 11 AL 12 05 2022, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	05	2022
Unid. Desc:	0000			2385	2308

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1190

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. CONDUciendo EL VEHICULO PEN 0178 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEL MIES HACIA NAPO. DEL 11 AL 12 05 2022, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BZQ6O4FFN7A76Y9	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQUMLFKD6AQJVY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BZQ6O4FFN7A76Y9	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQUMLFKD6AQJVY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030 05 2022	2385	2308	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1190	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321 / PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO /					

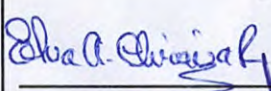
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DEL MIES HACIA NAPO. DEL 11 AL 12 05 2022, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social	
DIRECCION FINANCIERA	
MIES 31 MAY 2022 10:10 HORA	
RECIBIDO	
NOMBRE: L.R.	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	05	2022	2385 2308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		1190	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 05 2022	2308	2308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1190	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

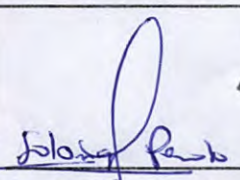
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A NAPO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE PERSONAL TECNICO DEL MIES HACIA NAPO. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DEU 2385.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RAMIRO PULLAS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	11/05/2022	05H00	08H20
FECHA DE RETORNO:	12/05/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2308

2311

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			65,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		10,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		90,00	

6. OBSERVACIONES

El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, en su totalidad.

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 5 de mayo de 2022

Presup
27-05-2022
13-45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2260-M

Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M

FECHA DE SOLICITUD : 10/05/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

11/05/2022

08:20

12/05/2022

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS, SRA. RUTH MATOVELLE, SRA. NARCISA MADRUÑERO, SRA. STHEFANY ORTIZ Y SRA. ELIANA MORA

CONDUCTO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LA PROVINCIA DE NAPO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178 ✓	QUITO- TENA	11/05/2022	08:20	11/05/2022	12:00
TERRESTRE	PEN-0178	TENA - ARCHIDONA	11/05/2022	12:45	11/05/2022	13:00
TERRESTRE	PEN-0178	ARCHIDONA - TENA	11/05/2022	15:30	11/05/2022	15:50
TERRESTRE	PEN-0178	TENA - QUITO	12/05/2022	13:30	12/05/2022	19:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTORDRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENC.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

FECHA: 14 MAY 2022 HORA: 16

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Firma] NO. trámite: 427

9
14-05-2022
11:20 am

12h



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

13/05/2022

MIES-CGAF-DA-2022-2260-M
MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-ARCHIDONA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Ramiro Pullas, Sra. Ruth Matovelle, Sra. Eliana Mora y Sra. Narcisa Madruñero y Sra. Sthefany Ortiz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/05/2022 Inicie mis labores a las 08:20 desde la Plataforma para dirigirme a la ciudad de Tena, llegando a las 12:00, para que el personal técnico mantenga una reunión en la Coordinación Zonal hasta las 12:45. Luego nos dirigimos a la ciudad de Archidona, llegando a las 13:00 para continuar con lo programado hasta las 15:30 y luego regresamos a la ciudad de Tena, llegando a las 15:50, para mantener otra reunión en la Coordinación Zonal hasta las 18:00, por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

12/05/2022 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal para que el personal técnico mantenga nuevamente una reunión hasta las 13:30, para luego retornar a la ciudad de Quito, dejando a los funcionarios en sus respectivos domicilio, terminando mis labores a las 19:00

PRODUCTOS

Conducir el vehículo de placas **PEN- 0178** a las ciudades de Tena y Archidona los días 11 y 12 de Mayo del presente año **cumpliendo todo lo programado.**

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

015

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/05/2022	340	ALIMENTACIÓN	12.00
11/05/2022	43	ALIMENTACIÓN	10.00
11/05/2022	341	ALIMENTACIÓN	10.00
12/05/2022	344	ALIMENTACION	8.00
11/05/2022	89	HOSPEDAJE	25.00
12/05/2022	002003-000146226	COMBUSTIBLE	10.00
			SUMA: 75.00

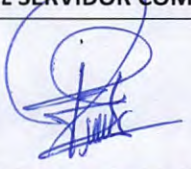
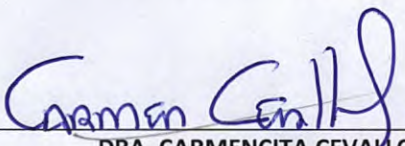
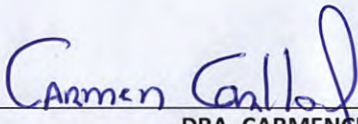
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/05/2022	12/05/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08h20	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN- 0178	QUITO - TENA	11/05/2022	08h20	11/05/2022	12h00
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA - ARCHIDONA	11/05/2022	12h45	11/05/2022	13h00
TERRESTRE	PEN- 0178	ARCHIDONA - TENA	11/05/2022	15h30	11/05/2022	15h50
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA - QUITO	12/05/2022	13h30	12/05/2022	19h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 014 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
	
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENC.	 DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENC.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14727

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-05-11 Hora 05:00 Hasta 2022-05-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-10

No. Comunicación MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M

Lugar Origen D.M.O

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio 509938

Kilometraje Fin 510634

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0176 **Marca / Modelo** RODEO V6

Color PLOMO **Número Matrícula** 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Lda. Morúa Susana Torpanta Cuacota

Cargo DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA
MAYO

Realizador CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-05-10 16:24





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2260-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2022

PARA: Srta. Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota
Directora de la Población Adulta Mayor

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Pullas, a la provincia de Napo-Tena, el 11 y 12 de mayo del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2 dice:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

Y en atención al Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M de fecha 10 de mayo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la Provincia de Napo-Tena, el 11 y 12 de mayo del 2022; al respecto informar lo siguiente:

Conductor agendado es: Sr RAMIRO PULLAS

Teléfono de contacto: 0981411061

Vehículo agendado: PEN-0178

Tiempo: El 11 al 12 de mayo del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2260-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaMayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de JuventudesSr. Wáshington Ramiro Pullas Cordova
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:

CARMENCITA
CEVALLOS



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional - Cantón Archidona, Provincia de Napo

De mi consideración:

Solicito muy comedidamente se asigne un vehículo institucional a la Dirección de Adulto Mayor, para traslado de una comisión técnica que deberá realizar una inspección del Centro Gerontológico "El Cóndor", bajo el siguiente detalle:

Día y hora de salida: Miércoles, 11 de mayo de 2022, 8h00

Día y hora de retorno: Jueves, 12 de mayo de 2022, horas de la tarde

Destino: Centro Gerontológico "El Cóndor", Cantón Archidona, Provincia de Napo.

Funcionarias

- Ruth Matovelle
- Narcisa Madruñero
- Sthefany Ortiz
- Eliana Mora

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
MARtha SUSANA
TOAPANTA
CUASCOTA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-10 16:28:39 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán: Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota, Directora de la Población Adulta Mayor, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva., Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig, Analista de Servicios Generales y Transportes, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional - Cantón Archidona, Provincia de Napo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-05-10 16:28:02 (GMT-5)	Archivar		0	COORDINADO LA MOVILIZACIÓN CON EL COMPAÑERO RAMIRO PULLAS EN EL VEHICULO DE PLACAS PEN178
Dirección de Población Adulta Mayor	Martha Susana Toapanta Cuascota (MIES)	2022-05-10 15:51:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Población Adulta Mayor	Martha Susana Toapanta Cuascota (MIES)	2022-05-10 15:51:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Población Adulta Mayor	Martha Susana Toapanta Cuascota (MIES)	2022-05-10 15:50:44 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Zúñiga

PLACAS

PEN 178

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHICULO

Rodeo

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Sra Eliana Mora - Narcisca Madrueno

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11-05-2022	8:20	509938	Quito - Tena	12:00	510289
2	11-05-2022	12:45	510289	Tena - Archidona	13:00	510301
3	11-05-2022	15:30	510301	Archidona - Tena	15:50	510313
4	12-05-2022	13:30	510313	Tena - Quito	19:00	510634
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



López Bayas Edith Margarita RESTAURANTE BAYTAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500624166001
FACTURA		
SERIE 001 - 001		
00 0000340		
Cintribuente Negocio Popular Régimen Rimpe		AUTOR.: 1129617288
SEÑOR: <u>Ramiro Pallas</u>		
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		
FECHA: <u>11</u> DIA <u>05</u> MES <u>12</u> AÑOS <u>2022</u> TEFL.: _____		
RUC: <u>171178832-1</u> GUIA DE REMISIÓN		
FECHA DE CADUCIDAD: 08 / 03 / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		
CANT.	DETALLE	V. UNIT. V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>12.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐		
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		
SUBTOTAL		
DESCUENTO		
0 % IVA		
12 % IVA		
TOTAL <u>12.00</u>		
PROPIETARIO <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001		
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 - 350		

López Bayas Edith Margarita RESTAURANTE BAYTAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500624166001
FACTURA		
SERIE 001 - 001		
00 0000341		
Cintribuente Negocio Popular Régimen Rimpe		AUTOR.: 1129617288
SEÑOR: <u>Ramiro Pallas</u>		
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		
FECHA: <u>11</u> DIA <u>05</u> MES <u>12</u> AÑOS <u>2022</u> TEFL.: _____		
RUC: <u>171178832-1</u> GUIA DE REMISIÓN		
FECHA DE CADUCIDAD: 08 / 03 / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		
CANT.	DETALLE	V. UNIT. V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐		
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		
SUBTOTAL		
DESCUENTO		
0 % IVA		
12 % IVA		
TOTAL <u>10.00</u>		
PROPIETARIO <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001		
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 - 350		

ORTEGA AJILA HERNAN BOLIVAR DIRECCIÓN: S/N Y S/N ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1707715221001
FACTURA		
SERIE 002 - 001		
00 0000043		
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE		AUTOR.: 1129609681
Cliente: <u>Ramiro Pallas</u>		
R.U.C.: <u>171178832-1</u> FECHA <u>11-05-2022</u>		
Dirección: <u>Quito</u> TELF.: _____		
FECHA DE CADUCIDAD: 07 / MARZO / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		
CANT.	CPC	DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
		<u>Alimentación</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐		
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		
SUBTOTAL		
DESCUENTO		
0 % IVA		
12 % IVA		
TOTAL <u>10.00</u>		
PROPIETARIO <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001		
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 - 350		

López Bayas Edith Margarita RESTAURANTE BAYTAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500624166001
FACTURA		
SERIE 001 - 001		
00 0000344		
Cintribuente Negocio Popular Régimen Rimpe		AUTOR.: 1129617288
SEÑOR: <u>Ramiro Pallas</u>		
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		
FECHA: <u>12</u> DIA <u>05</u> MES <u>12</u> AÑOS <u>2022</u> TEFL.: _____		
RUC: <u>171178832-1</u> GUIA DE REMISIÓN		
FECHA DE CADUCIDAD: 08 / 03 / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		
CANT.	DETALLE	V. UNIT. V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐		
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		
SUBTOTAL		
DESCUENTO		
0 % IVA		
12 % IVA		
TOTAL <u>8.00</u>		
PROPIETARIO <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001		
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 - 350		

Toapanta Reyes Laura Felisa

RUC: 1600104952001



HOSTAL LOREN'S

FACTURA

SERIE 006-001

000000089

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Calle Pano // TENA - NAPO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AUT. SRI. 1129685699

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

Dirección:

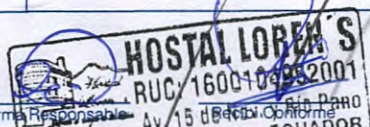
RUC:

Telefono:

DIA	MES	ANO
11	05	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje de Una noche Sale 12 de Mayo 2022		
 HOSTAL LOREN'S RUC: 1600104952001 Av. 15 de Nov. y Rio Pano Telf.: 062870232 - TENA - ECUADOR			

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor



Firma Responsabil

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

ELECTRONIC

CREDITO/DE

OTROS	
-------	--

IMPRENTA
ALEGRAFIC

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 22 / MAR. / 2022 * CADUCA: 22 / MAR. / 2023 Num. 0001 al 0100

Fecha de Autor.: 22 / MAR. / 2022 * CADUCA: 22 / MAR. / 2023 Num. 0001 al 0100

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RAMIRO PULLAS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	11/05/2022	05H00	08H20
FECHA DE RETORNO:	12/05/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2308
2311

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			65,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			80,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			10,00
d) Total a favor del Funcionario			90,00 OK

6. OBSERVACIONES

El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, en su totalidad.

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 5 de mayo de 2022

Presup
27-05-2022
2.45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2260-M

Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0153-M

FECHA DE SOLICITUD : 10/05/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

11/05/2022

08:20

12/05/2022

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS, SRA. RUTH MATOVELLE, SRA. NARCISA MADRUÑERO, SRA. STEFANY ORTIZ Y SRA. ELIANA MORA

CONDUCTO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LA PROVINCIA DE NAPO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO- TENA	11/05/2022	08:20	11/05/2022	12:00
TERRESTRE	PEN-0178	TENA - ARCHIDONA	11/05/2022	12:45	11/05/2022	13:00
TERRESTRE	PEN-0178	ARCHIDONA - TENA	11/05/2022	15:30	11/05/2022	15:50
TERRESTRE	PEN-0178	TENA - QUITO	12/05/2022	13:30	12/05/2022	19:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTORDRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENC.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 14 MAY 2022 HORA: 11:00

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Firma]

9
14-05-2022
11:20 am

RESOLUCIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL
C 1760001200001

RIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufán
70146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005428

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Perlas Córdova Washington Fajardo FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 171173832-1
DIRECCIÓN: Consejo de Seguridad y Moran Velarde
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Reembolso de la Factura 002003-000146226		8,93

FORMA DE PAGO	
ECTIVO	☒
ERO ELECTRÓNICO	☐
U.CRÉDITO/DÉBITO	☐
ROS	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

[Firma]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	8,93
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	1,07
TOTAL US \$	10,00

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

PEN 178 Rodeo

Ramiro Pullas 1711788321

DUQUE SILVA CARLOS ARTURO

VENTA DE COMBUSTIBLE km

R.U.C.: 1704271251001

Dir. Matriz: PIFO VIA INTEROCEANICA KM
27

Dir. Estab.: OLALLA

TELEFONO: 2380227

REF: FACTURA 002003-000146226

CLIENTE: RAMIRO PULLAS

RUC/CI: 1711788321

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

FECHA EMISION: 2022/05/12 16:21:40

FECHA AUT: 2022/05/12 16:21:40

AMBIENTE AUTORIZACION: Producción

TIPO EMISION: Normal

NRO. AUTORIZACION:

12052022011704271251001200200300014

62264824815911

CODIGO: 69340 PLACA: PEN0178

Cant.	Detalle	P. Unit.	SubT.
3.921568	EXTRA	2.2768	8.93

SUBTOTAL: 8.93

SUBTOTAL CERO: 0.00

DESCUENTO: 0.00

Iva 12% : 1.07

TOTAL: 10.00

SUBSIDIO: 0.00

Forma de Pago: EFECTIVO

Vend.: jespinoza Turno:

Descargue su Factura Electrónica en:

181.113.17.250:8081/firmaelectronica

Ingrese su Nro de CEDULA o RUC como

Usuario y Clave

Total

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

8.93

0.00

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00